

PRESSMEDDELANDE MAJ 112011

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Caperio Holding AB (publ) höll den 11 maj 2011 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att en utdelning ska ske om 0,75 SEK per aktie för räkenskapsåret 2010. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades måndagen den 16 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske torsdagen den 19 maj.
- Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till styrelsens ordförande samt 65 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Henrik Landahl (ordförande), Charlotta Alegria Ursing, Christer Haglund, Conny Hjalmarsson och Nils Åke Olsson (nyval).
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till incitatmentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst 225 000 teckningsoptioner berättigade till teckning av högst 225 000 aktier i Bolaget.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning. Beslutet innebär en anpassning i § 8 till de nya reglerna om förenklat kallelseförfarande i aktiebolagslagen.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Om Caperio: Caperio finns inte till för alla. Vi finns för dig som värderar en personlig kontakt och för dig som tycker att det är viktigt med innovation och kvalitet. Caperio vågar ifrågasätta självklarheter och vi kommer med nya och kreativa idéer.

Caperio tillhandahåller IT-lösningar till privata företag och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på sju affärsområden; Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni, Licens och Finans. Bolaget omsätter 610 MSEK (2010) och har 107 anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Örebro. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.